

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2013-10-041

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

### 2013 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人柳敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,340,684,295.88	1,888,944,858.89	23.91%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,593,786,586.34	1,578,709,210.05	0.96%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	383,616,175.58	40.93%	935,718,116.94	21.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,591,395.87	-20.86%	85,572,922.90	-25.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	28,389,286.92	-26.58%	81,370,813.95	-27.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	---	---	87,677,945.22	-6.55%
基本每股收益 (元/股)	0.15	-16.67%	0.38	-26.92%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	-16.67%	0.38	-26.92%
加权平均净资产收益率 (%)	2.05%	-0.65%	5.45%	-2.14%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,568,897.28	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,507,434.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,381.41	
减: 所得税影响额	796,841.13	
合计	4,202,108.95	---

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,977				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邱醒亚	境内自然人	22.74%	50,808,543	46,260,000	质押	46,690,000
金字星	境内自然人	8.25%	18,421,746	13,816,309	质押	17,300,000
晋宁	境内自然人	4.99%	11,150,488	0		
叶汉斌	境内自然人	4.79%	10,708,266	0		
柳敏	境内自然人	4.42%	9,879,174	8,100,000	质押	8,000,000
张丽冰	境内自然人	3.73%	8,333,452	0		
刘愚	境内自然人	3.2%	7,158,902	0		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	2.92%	6,523,253	0		
严学锋	境内自然人	2.04%	4,566,400	0		
海通证券股份有限公司	国有法人	0.97%	2,171,573	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
晋宁	11,150,488			人民币普通股	11,150,488	
叶汉斌	10,708,266			人民币普通股	10,708,266	
张丽冰	8,333,452			人民币普通股	8,333,452	
刘愚	7,158,902			人民币普通股	7,158,902	
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	6,523,253			人民币普通股	6,523,253	
金字星	4,605,437			人民币普通股	4,605,437	
严学锋	4,566,400			人民币普通股	4,566,400	
邱醒亚	4,548,543			人民币普通股	4,548,543	

海通证券股份有限公司	2,171,573	人民币普通股	2,171,573
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	1,999,894	人民币普通股	1,999,894
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 一、资产负债项目

1、期末应收账款较期初增长59.56%，主要原因：一是销售额增长；二是本期子公司兴森快捷香港有限公司收购Exception PCB Solutions Limited纳入合并导致增加5,745.68万元；三是针对部分客户应收账款期延长。

2、期末存货较期初增长119.99%，主要原因：一是本期子公司兴森快捷香港有限公司收购Exception PCB Solutions Limited导致增加2258.91万元；二是子公司宜兴硅谷电子科技有限公司项目试生产增加物料库存所致。

3、期末固定资产较期初增长60.12%，主要原因系子公司宜兴硅谷电子科技有限公司项目投产所致。

4、期末商誉较期初增长869.70%，原因系子公司兴森快捷香港有限公司收购Exception PCB Solutions Limited增加2833.30万元所致。

5、期末短期借款较期初增长231.81%，主要原因系公司向银行增加流动资金贷款所致。

6、期末应付账款较期初增长84.42%，主要原因：一是公司业务规模扩大应付账款增加；二是子公司兴森快捷香港有限公司收购Exception PCB Solutions Limited纳入合并账面增加3763.04万元所致。

7、期末应付职工薪酬较期初增长48.16%，主要原因系本年度宜兴硅谷电子科技有限公司和封装基板项目投入人员增加所致。

8、期末应交税费较期初减少132.63%，主要原系公司全资子公司宜兴硅谷电子科技有限公司——中小批量HDI板\刚挠板及高层板建设项目、广州兴森快捷电路科技有限公司——集成电路封装载板建设项目采购设备导致进项税发票留抵增加。

9、期末应付利息较期初增长436.28%，主要原因系本期银行贷款增加所致。

10、期末其他应付款较期初增长176.65%，主要原因系本期子公司兴森快捷香港有限公司收购Exception PCB Solutions Limited纳入合并账面增加439.27万元所致。

11、期末其他非流动负债较期初增长435.24%，主要原因系本期公司收到政府补助款所致。

12、期末外币报表折算差额较期初增长537.80%，主要原因系本期子公司兴森快捷香港有限公司收购Exception PCB Solutions Limited纳入合并，英镑兑港币汇率变化较大所致。

## 二、损益项目

1、净利润7-9月较去年同期减少20.86%，主要原因：一是公司全资子公司宜兴硅谷电子科技有限公司——中小批量HDI板\刚挠板及高层板建设项目进入试生产阶段，各项费用大幅增加；二是公司子公司广州兴森快捷电路科技有限公司——集成电路封装载板建设项目处于试生产阶段，开办费用增加。

2、营业收入7-9月较去年同期增长40.93%，主要原因一是本期子公司兴森快捷香港有限公司收购ExceptionPCBSolutionsLimited纳入合并导致收入增加；二是本期子公司宜兴硅谷电子科技有限公司投入生产，收入增加4,193.73万元。

3、营业成本7-9月较去年同期增长68.90%，主要原因是本期营业收入增长，导致相应成本增加；同时全资子公司宜兴硅谷电子科技有限公司刚投入生产，成本较高所致。

4、营业税金及附加7-9月较去年同期减少31.16%，主要原因系公司全资子公司宜兴硅谷电子科技有限公司——中小批量HDI板\刚挠板及高层板建设项目、广州兴森快捷电路科技有限公司——集成电路封装载板建设项目采购设备本期增值税进项税额增多，实际计税基数减少所致。

5、财务费用7-9月较去年同期增长671.57%，主要原因系本期贷款增加，利息支出所致。

6、营业外收入7-9月较去年同期增长699.69%，主要原因系本期公司收到政府补助款项所致。

## 三、现金流量项目

1、收到的税费返回较去年同期增长100.46%，主要原因系公司出口退税税额增加。

2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长93.30%，主要原因系公司收到政府补助资金增加所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长42.03%，主要系本期子公司兴森快捷香港有限公司收购Exception PCB Solutions Limited纳入合并导致增加6380.93万元。

4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长36.23%，主要原因系本期公司全资子公司宜兴硅谷电子科技有限公司——中小批量HDI板\刚挠板及高层板建设项目、广州兴森快捷电路科技有限公司——集成电路封装载板建设项目投入人员增加所致。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增长2023.82%，主要系本期处置部分房产收到现金所致。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少52.59%，主要原因系上年度募集资金项目投入增加固定设备较多，本期投资减少所致。

7、取得贷款收到的现金较去年同期增长278.88%，主要原因是本期公司向银行的贷款增

加收到的现金。

8、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少97.78%，主要是本期募集资金减少。

9、偿还债务支付的现金较去年同期增长193.58%，主要原因系本期偿还银行贷款增加所致。

10、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长33.33%，主要原因系从银行贷款支付的相关费用增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、关于股权激励事项

公司实施的首期股票期权激励计划锁定期满，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》的业绩考核目标：第一个行权期考核目标为“2012年加权平均净资产收益率不低于15%；以2010年净利润为基数，2012年净利润增长率不低于70%”。根据上海众华沪银会计师事务所为公司2012年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司2012年加权平均净资产收益率为9.56%低于15%（以扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润的较低者为计算依据）；以2010年净利润为基数，若需满足2012年净利润增长率不低于70%，则2012年扣除非经常性损益后的净利润应不低于20211.32万元，2012年公司实现扣除非经常性损益后净利润14600.07万元，未能达到业绩考核目标，故首次授予对应的第一期股权激励计划失效。相关公告内容详见下表索引报刊及网站。

### 2、关于回购社会公众股份

2013年5月7日，公司2012年度股东大会审议通过《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，2013年5月24日披露了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于回购部分社会公众股份报告书》，公司拟计划在二级市场以不超过13.9元/股的价格，回购公司股票不超过800万股，回购总金额不超过人民币11,120万元，回购的股份将予以注销。有效期为自股东大会审议通过之日起六个月内，该实施方案于2013年11月6日到期。截止2013年9月30日，公司回购社会公众股份数量为0股。相关公告内容详见下表索引报刊及网站。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于回购部分社会公众股份的进展公告》	2013年10月10日	披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于首期股票期权激励计划第一个行权期失效的公告》	2013年10月29日	披露在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东,公司控股股东、实际控制人	<p>(一) 公司控股股东、实际控制人邱醒亚先生承诺: 在本人任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内, 不转让所持有的公司股份; 申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。</p> <p>(二) 作为公司董事、监事、高级管理人员的股东金宇星、柳敏、陈岚、伍晓慧承诺: 在本人任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五; 在离职后半年内, 不转让所持有的公司股份; 申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p>	2010年03月30日	长期有效	严格按承诺履行
	公司控股股东、实际控制人	<p>在本人作为兴森快捷控股股东、实际控制人或在公司任高级管理人员期间, 本人及其控制的企业不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与兴森快捷主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动; 将充分尊重兴森快捷的独立法人地位, 严格遵守公司章程, 保证兴森快捷独立经营、自主决策; 将善意履行作为兴森快捷大股东的义务, 不利用大股东地位, 促使兴森快捷的股东大会或董事会做出侵犯股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺, 本人同意给予公司赔偿。</p>	2010年03月30日	长期有效	严格按承诺履行

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-25%	至	-10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,162.63	至	13,395.16
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,883.51		
业绩变动的原因说明	公司新投产项目处于起步阶段，对公司利润造成较大的影响。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

邱醒亚

二〇一三年十月二十六日